

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (код)		<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)		<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115031</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми:

забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд*	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ	18,783,097	2,312,444	21,095,541	18,721,898	2,308,841	21,030,739	-61,199	-3,603	-64,802
	УСЬОГО	18,783,097	2,312,444	21,095,541	18,721,898	2,308,841	21,030,739	-61,199	-3,603	-64,802

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду на суму 61 199 грн.:

ДЮСШ №1 - 31 619 грн. в т.ч.: за рахунок економії на оплаті праці КЕКВ 2111 - 10 грн.(у зв'язку із л/листами); нарахування на оплату праці КЕКВ 2120-5 262 грн.(за рахунок нарахувань на ФОП особам з інвалідністю, відпусток без збереження); КЕКВ 2210 - 8 грн. за рахунок зміни цінової політики на придбання ТМЦ; КЕКВ 2240 - 42 грн. за рахунок зміни цінової політики на надання послуг; КЕКВ 2250 - 6 715 грн. економія витрат на відрядження тренерів-викладачів (участь у спортивних заходах); КЕКВ 2271 - 4407 грн. економія виниклау зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання; КЕКВ 2274 - 11775 грн. за рахунок відключення від газопостачання котельні у вересні-жовтні 2019 р. та зниженням ціни на газопостачання; КЕКВ 2282 - 3400 грн. у зв'язку із відсутністю працівників (плинність кадрів) для проведення навчання з підвищеною небезпекою з видачею свідоцтва державного зразка.

ДЮСШ №2 - 28 298 грн. за рахунок економії коштів на нарахування на оплату праці особам з інвалідністю -12328 грн., енергоносіїв -15970 грн.
ДЮСШ №3 -1 282 грн. за рахунок економії на оплаті праці КЕКВ 2111 - 111 грн.(у зв'язку із л/листами); КЕКВ 2220 - 31грн. за рахунок зміни цінової політики; КЕКВ 2240 - 833 грн. за рахунок зміни цінової політики на надання послуг; КЕКВ 2250 - 301 грн. економія витрат на відрядження тренерів-викладачів (участь у спортивних заходах).
По спеціальному фонду - 3 603 грн. : КЕКВ 3110 на суму 2401 грн. за рахунок зміни цінової політики на придбання ТМЦ; КЕКВ 3122 -900 грн., КЕКВ 3132 -302 грн. фактично виконані роботи по капітальному ремонту та будівництву були здійснені на суму меншу ніж планувалося по проектно-кошторисній документації.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

грн.

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд*	спеціальний фонд**	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 рр.	18,783,097	2,312,444	21,095,541	18,721,898	2,308,841	21,030,739	-61,199	-3,603	-64,802

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Формат	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	планово-мережний	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн	кошторис	18783.097	2312.444	21095.541	18721.898	2308.841	21030.739	-61.199	-3.603	-64.802
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	ставок	оригінальний розпис	192.42	6	198.42	193.67	6	199.67	1.25	0	1.25
	у т.ч.: тренерів-викладачів	ставок	тарифікація	67.67	-	67.67	67.67	-	67.67	0	0	0
	обсяг витрат на придбання спортивного інвентарю	тис.грн	кошториси	329.1	20.1	349.2	329.1	233.3	562.4	0	213.2	213.20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*по обсягу витрат на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по ЗФ виникла економія в сумі 61 199 грн.:

ДЮСШ №1 - 31 619 грн. в т.ч.: за рахунок економії на оплату праці КЕКВ 2111 - 10 грн.(у зв'язку із л/листами); нарахування на оплату праці КЕКВ 2120-5 262 грн.(за рахунок нарахувань на ФОП особам з інвалідністю, відпусток без збереження); КЕКВ 2210 - 8 грн. за рахунок зміни цінової політики на придбання ТМЦ; КЕКВ 2240 - 42 грн. за рахунок зміни цінової політики на надання послуг; КЕКВ 2250 - 6 715 грн. економія витрат на відрядження тренерів-викладачів (участь у спортивних заходах); КЕКВ 2271 - 4407 грн. економія виникла зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання; КЕКВ 2274 - 11775 грн. за рахунок відключення від газопостачання котельні у вересні-жовтні 2019 р. та зниженням ціни на газопостачання; КЕКВ 2282 - 3400 грн. у зв'язку із відсутністю працівників (плинність кадрів) для проведення навчання з підвищеною небезпекою з видачею свідоцтва державного зразка.

ДЮСШ №2 - 28 298 грн. за рахунок економії коштів на нарахування на оплату праці особам з інвалідністю -12328 грн., енергоносіїв -15970 грн.

ДЮСШ №3 -1 282 грн. за рахунок економії на оплату праці КЕКВ 2111 - 111 грн.(у зв'язку із л/листами); КЕКВ 2220 - 31грн. за рахунок зміни цінової політики; КЕКВ 2240 - 833 грн. за рахунок зміни цінової політики на надання послуг; КЕКВ 2250 - 301 грн. економія витрат на відрядження тренерів-викладачів (участь у спортивних заходах).

По спеціальному фонду - 3 603 грн. : КЕКВ 3110 на суму 2401 грн. за рахунок зміни цінової політики на придбання ТМЦ; КЕКВ 3122 -900 грн., КЕКВ 3132 -302 грн. фактично виконані роботи по капітальному ремонту та будівництву були здійснені на суму меншу ніж планувалося по проектно-кошторисній документації.

	*кількості штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла в кількості 1,25 ставок за рахунок 2-х нових ставок: одна ставка медичної сестри ДЮСШ №1, одна ставка інструктора-методиста ДЮСШ №2 та скорочення 3-х ставок по 0,25 сторожів ДЮСШ №2.											
	*по обсягу витрат на придбання спортивного інвентарю розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в сумі 213,2 тис. грн., в т.ч. по: ДЮСШ №1 - 11,5 тис.грн. (кошти спеціального фонду бюджету) за рахунок внесення змін у коштрисні призначення у листопаді-грудні 2019 р., придбано додатково м'ячі різні в кількості 13 шт.; ДЮСШ №2 - 1,9 тис.грн. (кошти спеціального фонду бюджету) за рахунок внесення змін у коштрисні призначення у листопаді-грудні 2019 р.; ДЮСШ №3 -199,8 тис.грн. придбані 8 од. тенісних столів.											
2	продукту											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в т.ч.:	осіб	рнал обл іку зма ган	1825	0	1825	1897	0	1897	72	0	72
	кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	рнал обл іку зма ган	1075	0	1075	1112	0	1112	37	0	37
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	одиниць	роз рах унк и до ко шт ори св	268	24	292	268	24	292	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн	роз рах унок	10292	1267	11559	9869	1217	11086	-423	-50	-473
	сереньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	роз рах унок	6169	0	6169	6169	0	6169	0	0	0

	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн	роз рах уно к	1553.8	838	1195.9	1553.8	838	1,196	0	0	0
--	--	-----	------------------------	--------	-----	--------	--------	-----	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

по середнім витратам на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи виникли розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 473 грн., у зв'язку із збільшенням кількості учнів та зменшенням витрат (касових) по загальному фонду бюджету.

4	якості											
	динаміка кількості підготовлених у комунальних ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України; спортсменів-розрядників в порівнянні з минулим роком	%	роз рах уно к	104	-	104	117.5	-	117.5	13.5	-	13.5
	динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	%	роз рах уно к	104	-	104	134	-	134	30	-	30
	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	роз рах уно к	-	110	110	-	110	110	-	0	0
	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	роз рах уно к	89	71	86.1	86	71	79	-3	0	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*** по відсотку захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків (по коштах загального фонду бюджету) відсоток зменшився за рахунок збільшення обсягу загальних обсягів видатків.**

Аналіз стану виконання результативних показників

Затрати ДЮСШ на звітний період стабільні по фактичному їх виконанню.

Продукт ДЮСШ на звітний період стабільний по фактичному його виконанню.

Ефективність ДЮСШ зменшилась на 4,1 % ніж запланована.

Якість ДЮСШ на звітний період стабільна по фактичному її виконанню.

10. Бюджетна програма 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" виконана за 2019 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)